

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	のんびりす拠点区分	のんびりす等々力拠点区	デイサービス新丸子拠点区	本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	75,702,523	84,578,658	5,557,990	200,000	166,039,171		166,039,171
受取利息配当金収入	177	61	12	17,243	17,493		17,493
その他の収入	646,621	803,816	65,640	7,000	1,523,077		1,523,077
事業活動収入計（1）	76,349,321	85,382,535	5,623,642	224,243	167,579,741	0	167,579,741
活動による支出							
人件費支出	36,269,337	37,764,613	6,274,178	28,702,838	109,010,966		109,010,966
事業費支出	5,231,192	4,794,159	601,673	261,232	10,888,256		10,888,256
事務費支出	14,403,560	19,214,428	1,732,879	9,882,923	45,233,790		45,233,790
支払利息支出	5,996				5,996		5,996
その他の支出			2,207	3,241	5,448		5,448
事業活動支出計（2）	55,910,085	61,773,200	8,610,937	38,850,234	165,144,456	0	165,144,456
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,439,236	23,609,335	-2,987,295	-38,625,991	2,435,285	0	2,435,285
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入			220,000		220,000		220,000
施設整備等収入計（4）	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
活動による支出							
設備資金借入金元金償還支出	1,380,000				1,380,000		1,380,000
固定資産取得支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	1,380,000	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,380,000	0	220,000	0	-1,160,000	0	-1,160,000
他の収入							
事業区分間繰入金収入			20,000	104	20,104		20,104
拠点区分間繰入金収入	8,269,949	6,150,465	2,216,348	60,140,727	76,777,489		76,777,489
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	8,269,949	6,150,465	2,236,348	60,140,831	76,797,593	0	76,797,593
活動による支出							
事業区分間繰入金支出			30,800	1,864,323	1,895,123		1,895,123
拠点区分間繰入金支出	24,606,411	32,239,753	3,098,821	16,636,761	76,581,746		76,581,746
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	24,606,411	32,239,753	3,129,621	18,501,084	78,476,869	0	78,476,869
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,336,462	-26,089,288	-893,273	41,639,747	-1,679,276	0	-1,679,276
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,722,774	-2,479,953	-3,660,568	3,013,756	-403,991	0	-403,991
前期末支払資金残高（11）	30,439,500	15,997,421	3,660,568	13,756,144	63,853,633		63,853,633
当期末支払資金残高（10）+（11）	33,162,274	13,517,468	0	16,769,900	63,449,642	0	63,449,642

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	ケアプランセンター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入				
介護保険事業収入	3,732,878	3,732,878		3,732,878
受取利息配当金収入	2,075	2,075		2,075
その他の収入	273,000	273,000		273,000
事業活動収入計（1）	4,007,953	4,007,953	0	4,007,953
活動による支出				
人件費支出	5,518,133	5,518,133		5,518,133
事業費支出		0		0
事務費支出	230,630	230,630		230,630
支払利息支出		0		0
その他の支出		0		0
事業活動支出計（2）	5,748,763	5,748,763	0	5,748,763
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,740,810	-1,740,810	0	-1,740,810
施設整備等収入				
施設整備等補助金収入		0		0
設備資金借入金収入		0		0
固定資産売却収入		0		0
その他の施設整備等による収入		0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
活動による支出				
設備資金借入金元金償還支出		0		0
固定資産取得支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0
他の収入				
事業区分間繰入金収入	1,895,123	1,895,123		1,895,123
拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0
その他の活動収入計（7）	1,895,123	1,895,123	0	1,895,123
活動による支出				
事業区分間繰入金支出	20,104	20,104		20,104
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	20,104	20,104	0	20,104
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,875,019	1,875,019	0	1,875,019
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	134,209	134,209	0	134,209
前期末支払資金残高（11）	7,178,633	7,178,633		7,178,633
当期末支払資金残高（10）+（11）	7,312,842	7,312,842	0	7,312,842